



MODELLO IVA 2019

Periodo d'imposta 2018

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145.

Responsabili del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa

DATI DEL CONTRIBUENTE

Impresa artigianale iscritta all'albo Amministrazione straordinaria o concordato preventivo

PARTITA IVA: 0 5 0 2 9 7 6 0 7 2 4

Indirizzo di posta elettronica _____

TELEFONO O CELLULARE prefisso _____ numero _____ FAX prefisso _____ numero _____

Persone fisiche

Cognome **DAMASCELLI** Nome **DOMENICO** Sesso (barrare la relativa casella) M X F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale _____ Natura giuridica _____

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore _____ Codice carica _____ Codice fiscale società dichiarante _____

Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____

Art. 74 bis Data di nomina _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Data di inizio procedura o del decesso del contribuente _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Data di fine procedura _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Procedura non ancora terminata

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli **0 0 1** Inviare avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario Inviare altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VI.

Situazioni particolari Codice _____ Firma _____

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del C.A.F. _____

Codice fiscale del professionista _____ FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA _____

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997.

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato _____

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione _____

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche _____

Data dell'impegno _____ giorno _____ mese _____ anno _____ FIRMA DELL'INCARICATO _____



CODICE FISCALE

[REDACTED]

QUADRI VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

01

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

Terminati per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

	Totale imponibile	Totale imposta
VA5 Acquisti apparecchiature	,00	,00
Servizi di gestione	,00	,00

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "tabella eventi eccezionali" della Istruzioni

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2017 (imponibile e imposta)

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno

Importo compensato nell'anno 2018

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

VA15 Società di comodo

VA16 Gruppo IVA art. 70-bis

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero		
VB1	Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto
VB2				
VB3				
VB4				
VB5				
VB6				
VB7				



CODICE FISCALE

[REDACTED]

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL
VOLUME D'AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Conferimenti
di prodotti agricoli e
cessioni da agricoltori
esonerati (in caso di
superamento di 1/3)

	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VE1	,00	2	,00
VE2	,00	4	,00
VE3	,00	7,3	,00
VE4	,00	7,5	,00
VE5	,00	7,69	,00
VE6	,00	7,95	,00
VE7	,00	8,3	,00
VE8	,00	8,5	,00
VE9	,00	8,8	,00
VE10	,00	10	,00
VE11	,00	12,3	,00

Sez. 2 - Operazioni
imponibili agricole
e operazioni imponibili
commerciali o
professionali

VE20	19.189,00	4	768,00
VE21	,00	8	,00
VE22	109,00	10	11,00
VE23	,00	24	,00

Sez. 3 - Totale
imponibile e imposta

VE24 TOTALE (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	19.298,00		779,00
VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VE26 TOTALE (VE24 + VE25)			779,00

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			
Esportazioni		Cessioni intracomunitarie	
VE30	,00		,00
Cessioni verso San Marino		Operazioni assimilate	
4	,00	5	,00
VE31			,00
VE32			,00
VE33			,00
VE34			,00
Operazioni con applicazione del reverse charge			
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		Cessioni di oro e argento puro	
2	,00	3	,00
Subappalti nel settore edile		Cessioni di fabbricati	
1	,00	5	,00
Cessioni di telefoni cellulari		Cessioni di prodotti elettronici	
6	,00	7	,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi		Operazioni settore energetico	
8	,00	9	,00
VE36			,00
Operazioni non soggette all'imposta effettuata nei confronti dei terremotati			
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			
VE37			,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 85/2012			
2			,00
VE38			,00
Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter			
VE39			,00
(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018			
VE40			,00
(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			

Sez. 5 - Volume d'affari

VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	19.298,00		
--	-----------	--	--

CODICE FISCALE



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

01

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati
nel territorio dello
Stato, degli acquisti
intra-comunitari
e delle importazioni

	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VF1	,00	2	,00
VF2	1.667,00	4	67,00
VF3	,00	5	,00
VF4	,00	7,3	,00
VF5	,00	7,5	,00
VF6	,00	7,85	,00
VF7	,00	7,95	,00
VF8	,00	8,3	,00
VF9	,00	8,5	,00
VF10	,00	8,9	,00
VF11	7.737,00	10	774,00
VF12	,00	12,3	,00
VF13	1.239,00	13	273,00
VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00
VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 82, legge n. 190/2014		,00
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa a ridotta (art. 19-bis1)		,00
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018		,00
VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		10.643,00
VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)		1.114,00
VF26	Acquisti intra-comunitari		
	Imponibile		Imposta
	,00		,00
VF26	Importazioni		
	Imponibile		Imposta
	,00		,00
	con pagamento IVA		senza pagamento IVA
	,00		,00
VF27	Ripartizione totale acquisti e importazioni (riga VF23):		
	Beni ammortizzabili	Beni strumentali non ammortizzabili	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
	,00	,00	,00
	Altri acquisti e importazioni		
	,00		

SEZ. 2 - Totale acquisti
e importazioni, totale
imposta, acquisti
intra-comunitari,
importazioni e acquisti
da San Marino

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
	agenzie di viaggio	1		associazioni operanti in agricoltura	5
	beni usati	2		spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	operazioni esenti	3		attività agricole connesse	7
	agriturismo	4		imprese agricole	8
					X
				Imponibile	Imposta
	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali			00	00
	VF32 Se per l'anno 2018 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
	VF33 Se per l'anno 2018 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1			
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione				
	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
	00	00	00	00	Bani ammortizzabili e passaggi interni esenti
					00
	VF34 Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
	00	00	00	00	00
					Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
					1 1 1 1 %
	VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14				00
	VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				00
	VF37 IVA ammessa in detrazione				00
				IMPONIBILE	IMPOSTA
	SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)				
	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - totale operazioni imponibili diverse			00	00
	VF39			00	00
	VF40			19.298,00	772,00
	VF41			00	00
	VF42			00	00
	VF43 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto della			00	00
	VF44 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			00	00
	VF45 detraibile forfetariamente			00	00
	VF46			00	00
	VF47			00	00
	VF48			00	00
	VF49			00	00
	VF50 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				00
	VF51 TOTALE - Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF50			19.298,00	772,00
	VF52 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				00
	VF53 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art.34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 39-quater e 72				00
	VF54 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)				772,00
	SEZ. 3-C Casi particolari				
	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
	VF60 Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1			
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2			
	VF61 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1			
	Riservato alle imprese agricole				
	VF62 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1		00	00
				Imponibile	Imposta
	SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione				
	VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				00
	VF71 IVA ammessa in detrazione				772,00

CODICE FISCALE



QUADRO VI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

01

QUADRO VI		DEBITI	CREDITI														
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VI9)	779,00															
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		772,00														
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	7,00															
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00														
	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2017 a credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) 2		,00														
	VL9 Credito compensato nel modello F24		,00														
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00														
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quat. D.P.R. n. 322/98		,00														
		Gruppo IVA (*) 2	,00														
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00															
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00															
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2018 compensato nel mod. F24	,00															
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00															
	VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00														
	VL25 Eccedenza credito anno precedente		,00														
	VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00														
	VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00														
	VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00														
	VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00														
	VL30 Ammontare IVA periodica		,00														
		IVA periodica dovuta	,00	IVA periodica versata													
			,00	,00													
	VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00														
	VL32 IVA A DEBITO	7,00															
	VL33 IVA A CREDITO		,00														
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00														
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00														
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00															
VL37 Credito calcolato da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00																
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	7,00																
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00															
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00															
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VM	VK	VN	VL	VI	VX	VO	VG
	X				X	X							X	X	X		

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

CODICE FISCALE



QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI
CONSUMATORI FINALI
E SOGGETTI IVA

		1	2
		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
		19.298,00	779,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	19.298,00	779,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00



CODICE FISCALE



QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX

DETERMINAZIONE
DELL'IVA
DA VERSARE O
DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta
la dichiarazione
con più moduli compilare
solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare		7,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso		,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
	Causale del rimborso ¹ <input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁶ ,00
	Contribuenti-Subappaltatori ⁵ <input type="checkbox"/>		Esonero garanzie ⁷ <input type="checkbox"/>
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non ripartire tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	FIRMA ⁸		Interpello ⁹ <input type="checkbox"/>
Attestazione condizioni patrimoniali e versamenti contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b), e c):			
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;		
<input type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;		
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.		
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
	FIRMA ¹⁰		
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante ¹¹	,00
VX7	Iva dovuta da trasferire		,00
VX8	Iva a credito da trasferire		,00

RISERVATO
ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI
ALLA LIQUIDAZIONE IVA
DI GRUPPO (ART. 73)

